

„ГАЛАТЕЯ 2002” ЕАД

ЕИК 130985843

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2011 година

Съдържание:

/съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗСч и СС № 1/

Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за паричните потоци

Отчет за собствения капитал

Приложение

Елементи на приложението:

Оповестяване на счетоводната политика, прилагана през 2011 г.

Оповестяване на информация съгласно Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и допълнителна информация

Справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Галатя 2002" ЕАД
към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	3693	3693
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки	1677	1671
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	148	150	IV. Резерви		
Общо за група I:	148	150	Законови резерви	0	170
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	0	170
Земи и сгради, в т.ч.:	3632	3659	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	422	422	- неразпределена печалба	0	85
- сгради	3210	3237	- непокрита загуба	(554)	(432)
Съоръжения и други	126	129	Общо за група V:	(554)	(347)
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	61	61	VI. Текуща печалба (загуба)	(346)	(371)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	4 470	4 816
Общо за група II:	3819	3849	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	3967	3999	Провизии за данъци в т.ч.:	7	7
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	7	7
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	7	7
Суровини и материали	3	4	В. Задължения		
Продукци и стоки в т.ч.:	1	1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	5
- стоки	1	1	- до 1 година	4	5
Общо за група I:	4	5	Други задължения, в т.ч.:	37	20
II. Вземания			- до 1 година	37	20
Вземания от клиенти и доставчици:	3	1	- към персонала, в т.ч.:	9	9
Други вземания	25	27	- до 1 година	9	9
Общо за група II:	28	28	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	2
- в брой	4	10	- данъчни задължения, в т.ч.:	3	0
- безсрочни сметки (депозити)	513	804	- до 1 година	3	0
Общо за група IV:	517	814	Общо за раздел В, в т.ч.:	41	25
Общо за раздел В:	549	847	- до 1 година	41	25
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4518	4848	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4518	4848

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

Съставител:

Теодора Сивенова

Ръководител:

Красимир Косев

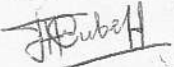
2012-03-05

0528 Кирил
Петков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Галатей 2002“ ЕАД
за 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	252	294	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	158	170
а) суровини и материали	37	35	а) стоки	0	12
б) външни услуги	215	259	б) услуги	158	158
Разходи за персонала, в т.ч.:	262	282	Други приходи	41	50
а) разходи за възнаграждения	221	241	Общо приходи от оперативната дейност	199	220
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	41	41	Други лихви и финансови приходи:	31	61
осигуровки, свързани с пенсии	23	22	Общо финансови приходи	31	61
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	35	47			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	35	47			
- разходи за амортизация	35	47			
Други разходи, в т.ч.:	26	27			
а) балансова стойност на продадени активи	0	6			
Общо разходи за оперативната дейн.	575	650			
Разходи за лихви и други финансови разходи	1	2			
Общо финансови разходи	1	2			
Общо разходи за обичайната дейност	576	652	Общо приходи от обичайната дейност	230	281
			Загуба от обичайната дейност	346	371
Общо разходи	576	652	Общо приходи	230	281
Разходи за данъци от печалбата	0	0	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	346	371
			Загуба (сч. загуба+разх. за ДПч)	346	371
Всичко (общо разх.+разх. за ДПч)	576	652	Всичко(общо приходи+загуба)	576	652

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

Съставител: 
Теодора СивеноваРъководител: 
Красимир КосевЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2012-03-05

0528 Кирил
Петков
Регистриран одитор

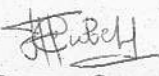
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „Галатя 2002“ ЕАД
за 2011 г.

(хил. лева)

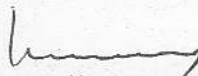
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	4	5	6	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	236	233	3	245	281	(36)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		280	(280)		309	(309)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	31	1	30	62	1	61
Други парични потоци от основна дейност		48	(48)	1	51	(50)
Общо за раздел А	267	562	(295)	308	642	(334)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		3	(3)
Общо за раздел Б		2	(2)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност					8	(8)
Общо за раздел В					8	(8)
Изменение на паричните средства през периода						
Г. (А+Б)	267	564	(297)	308	653	(345)
Д. Парични средства в началото на периода			814			1159
Е. Парични средства в края на периода			517			814

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

Съставител:


 Теодора Сивенова

Ръководител:


 Красимир Косев

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
 ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2012 -03- 05

0528 Кирил
 Петков
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „Галатей 2002“ ЕАД
за 2011 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Законови		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3		4	5	6	7
Салдо в началото на отчетния период	3693	1671	170		85	(803)		4 816
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3693	1671	170		85	(803)		4 816
Финансов резултат от текущия период							(346)	(346)
Покриване на загуба			(170)		(85)	255		
Други изменения в собствения капитал		6				(6)		
Салдо към края на отчетния период	3693	1677				(554)	(346)	4 470
Собствен капитал към края на отчетния период	3693	1677				(554)	(346)	4 470

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

Съставител:

Теодора Сивенова

Ръководител:

Красимир Косев

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2012-03-05

0528

Кирил
Петков

Регистриран одитор

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ГАЛАТЕЯ 2002“ ЕАД

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ГАЛАТЕЯ 2002“ ЕАД, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2011 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка е на ръководството.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от

ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на "ГАЛАТЕЯ 2002" ЕАД към 31 декември 2011 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на Дружеството съгласно изискванията на чл.33 от Закона за счетоводството.

В съответствие и с изискванията на чл.38 ал.4 от Закона за счетоводството Ние се запознахме с Годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 год. Този доклад не е част от Годишния финансов отчет. Отговорност за изготвянето му се носи от ръководството на Дружеството.

Считаме, че финансовата информация представена в Годишния доклад за дейността съответства на информацията представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31.12.2011 год.

05.03.2012 год.

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР 0528:

/Кирил Петков – д.е.с./

0528 Петков
Регистриран одитор

Адрес на одитора: 1612 СОФИЯ, ж.к."ХИПОДРУМА", бл.111, вх. Г, ет. 1, АП.87
Тел.: +359 2 9581047; 9580266; Тел/факс: +359 2 9581858; 9580265
e-mail: office@auditconsult-bg.com; oditcons@bgmreja.com;
Kiril.Petkov@auditconsult-bg.com

Hipodruma, bl.111, entr 4, fl.1, app.87; 1612 SOFIA, BULGARIA
TEL:+(359 2) 958 10 47, +(359 2) 958 02 66 Fax.+(359 2) 958 18 58
E-MAIL: office@auditconsult-bg.com; oditcons@bgmreja.com